

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 9 / 2024

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|--|----------------|--|-------------|-------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | | | | | | | | 3.289.197,61 |
| 2024NE00020 | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK | 2024PD02011 | 2024OB01951 | PAGAMENTO FATURA Nº 5502027, REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESCOTO PRÉDIO ANEXO, REFERENTE SETEMBRO 2024. | 339039 | 44 | 1.542,42 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 44 | 77,77 |
| 2024NE00030 | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK | 2024PD02009 | 2024OB01950 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 55024835 , REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | 339039 | 44 | 22.230,55 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 44 | 1.120,86 |
| 2024NE00061 | 12832855000168 | MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP | 2024PD01987 | 2024OB01929 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 1811 | 339039 | 10 | 0,00 |
| | | | | 2024OB01940 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 1811 | 339039 | 10 | 77.539,16 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 10 | 4.010,37 |
| 2024NE00065 | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP | - | 2024OB01898 | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000015 | 339039 | 16 | 9.741,11 |
| 2024NE00098 | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | 2024PD01988 | 2024OB01930 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 003.066.472 SÉRIE 002 | 339039 | 43 | 0,00 |
| | | | | 2024OB01941 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 003.066.472 SÉRIE 002 | 339039 | 43 | 80.130,69 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 43 | 1.959,58 |
| 2024NE00100 | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | 2024PD01995 | 2024OB01935 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS. 002.930.005, 002.929.755, 002.929.769 E 002.929.765 - SÉRIES 002. REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 339039 | 43 | 0,00 |
| | | | | 2024OB01946 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS. 002.930.005, 002.929.755, 002.929.769 E 002.929.765 - SÉRIES 002. REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 339039 | 43 | 10.704,36 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 43 | 123,14 |
| 2024NE00142 | 01536754000395 | J. CAMARA & IRMAOS S/A | 2024PD01979 | 2024OB01921 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0012360 | 339039 | 88 | 1.816,42 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 88 | 91,58 |
| 2024NE00155 | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | 2024PD01991 | 2024OB01932 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 003.045.811 SÉRIE 002 | 339039 | 43 | 0,00 |
| | | | | 2024OB01943 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 003.045.811 SÉRIE 002 | 339039 | 43 | 5.832,83 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 43 | 68,77 |
| 2024NE00201 | 03005549000167 | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME | 2024PD01960 | 2024OB01900 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000161 E 961, REF. ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 129/2019 E ADITIVOS. | 339039 | 41 | 51.926,85 |
| | | | 2024PD01993 | 2024OB01934 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 202400000000169 E 962. | 339039 | 41 | 0,00 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|--|--|--------|-------------|------------|
| 2024NE00201 | 03005549000167 | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME | 2024PD01993 | 2024OB01945 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 202400000000169 E 962. | 339039 | 41 | 15.677,40 |
| | | | - | 2024OB01897 | RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000161 E 961, REF. ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 129/2019 E ADITIVOS. | 339039 | 41 | 606,15 |
| | | | - | 2024OB01928 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB AS NOTAS FISCAIS NºS 202400000000169 E 962. | 339039 | 41 | 0,00 |
| | | | - | 2024OB01937 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB AS NOTAS FISCAIS NºS 202400000000169 E 962. | 339039 | 41 | 81,00 |
| 2024NE00276 | 01195098000223 | R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 2024PD01989 | 2024OB01931 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000010533, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339039 | 46 | 0,00 |
| | | | | 2024OB01942 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000010533, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339039 | 46 | 270,60 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 46 | 14,40 |
| | | | - | 2024OB01927 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202400000010533, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339039 | 46 | 0,00 |
| - | - | - | 2024OB01936 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202400000010533, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339039 | 46 | 15,00 | |
| 2024NE00310 | 01244675000149 | PINHEIRO & GASPARIN LTDA. | 2024PD01969 | 2024OB01910 | PAGAMENTO NF. Nº 000.013.768 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DECORATIVOS DE FLORES, DECORAÇÃO COM ARRANJOS DE FLORES NATURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA AL/TO. | 339030 | 15 | 9.110,00 |
| 2024NE00324 | 35216301100 | DOREMA SILVA COSTA | 2024PD00750 | 2024OB00740 | PGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 16 A 17/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 0,00 |
| 2024NE00396 | 02375018000101 | CARIMBOS CARIMPRES EIRELI ME | 2024PD01977 | 2024OB01920 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202400000000248 | 339030 | 16 | 1.162,38 |
| | | | - | 2024OB01916 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL 202400000000248 | 339030 | 16 | 23,84 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 2024NE00405 | 49996421000103 | LM SOLUÇÕES PALMAS | 2024PD02007 | 2024OB01949 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000109, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, | 339039 | 46 | 434,59 |
| | | | - | 2024OB01939 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202400000000109, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, | 339039 | 46 | 8,91 |
| 2024NE00422 | 08674683000174 | ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC | 2024PD02003 | 2024OB01948 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000056, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339039 | 17 | 1.637,33 |
| | | | - | 2024OB01938 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000056, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339039 | 17 | 42,67 |
| 2024NE00423 | 43412823000137 | AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024PD01967 | 2024OB01904 | PAGAMENTO DAS NFS. NºS 2024/00132 E 2024/00133 -1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2023, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS, GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SOFTWARE PARA CONTABILIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS COLORIDOS, PRETO E BRANCO, DIGITALIZAÇÃO E ENCADEAÇÕES, COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, | 339040 | 10 | 0,00 |
| | | | | 2024OB01909 | PAGAMENTO DAS NFS. NºS 2024/00132 E 2024/00133 -1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2023, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS, GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SOFTWARE PARA CONTABILIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS COLORIDOS, PRETO E BRANCO, DIGITALIZAÇÃO E ENCADEAÇÕES, COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, | 339040 | 10 | 116.453,40 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339040 | 10 | 5.871,60 |
| 2024NE00424 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 2024PD01970 | 2024OB01911 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 701818, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA , COM FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339039 | 99 | 0,00 |
| | | | 2024PD01976 | 2024OB01919 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 701818, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA , COM FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339039 | 99 | 62.288,43 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 2024NE00424 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP | - | 00000000000 | - | 339039 | 99 | 152,58 |
| 2024NE00461 | 06149812000180 | DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA | 2024PD01963 | 2024OB01907 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 22398, 22491 E OUTROS, ENF Nº 107/2024, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024 | 339039 | 88 | 0,00 |
| | | | | 2024OB01917 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 22398, 22491 E OUTROS, ENF Nº 107/2024, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024 | 339039 | 88 | 50.941,69 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 88 | 1.634,31 |
| | | | | 2024OB01905 | RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 22398, 22491 E OUTROS, ENF Nº 107/2024, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024 | 339039 | 88 | 0,00 |
| | | | | 2024OB01915 | RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 22398, 22491 E OUTROS, ENF Nº 107/2024, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024 | 339039 | 88 | 112,00 |
| 2024NE00473 | 52312601000133 | EMBRATEC COMÉRCIO | 2024PD02002 | 2024OB01947 | PAGAMENTO TOTAL NF. Nº 2024/00085 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA TI E COMUNICAÇÃO | 339030 | 17 | 13.605,14 |
| 2024NE00503 | 43412823000137 | AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024PD01992 | 2024OB01933 | PAGAMENTO DA NF. Nº 2024/00046 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 449052 | 42 | 0,00 |
| | | | | 2024OB01944 | PAGAMENTO DA NF. Nº 2024/00046 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 449052 | 42 | 74.293,65 |
| | | | - | 00000000000 | - | 449052 | 42 | 902,35 |
| 2024NE00557 | 23982490000174 | EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME | 2024PD01971 | 2024OB01912 | PAGAMENTO DA NOTA FSCAL Nº 2966, REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 339039 | 16 | 3.918,75 |
| | | | - | 2024OB01906 | PAGAMENTO DA NOTA FSCAL Nº 2966, REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 339039 | 16 | 206,25 |
| 2024NE00574 | 24412717000109 | ISTUD LTDA | 2024PD02005 | 2024OB01959 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 975, 978 E 979 | 339039 | 48 | 128.242,26 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 48 | 6.824,41 |
| | | | | 2024OB01958 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB AS NOTAS FISCAIS NºS 975, 978 E 979 | 339039 | 48 | 7.108,78 |
| 2024NE00672 | 28691499000140 | José Antônio Borges Esteves | 2024PD01980 | 2024OB01922 | PAGAMENTO DA NFS-e Nº 20 | 339039 | 99 | 2.500,00 |
| 2024NE00678 | 23982490000174 | EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME | 2024PD01982 | 2024OB01923 | PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.000.205 - SÉRIE: 1. AQUISIÇÃO DE ENCODER DISPOSITIVO ELETROMECÂNICO PARA CONTROLE DE PULSOS ELÉTRICOS A PARTIR DO MOVIMENTO ROTACIONAL DE SEU EIXO, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 339030 | 24 | 4.050,00 |
| 2024NE00698 | 25091307000176 | IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS | 2024PD01966 | 2024OB01903 | PAGAMENTO DIFERENÇA DO VALOR DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO FINANCEIRO DO FOPAG AGOSTO DE 2024 | 319113 | 01 | 0,00 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|-------------|-------------|---|--------|-------------|--------------|
| 2024NE00698 | 25091307000176 | IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS | 2024PD01966 | 2024OB01908 | PAGAMENTO DIFERENÇA DO VALOR DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO FINANCEIRO DO FOPAG AGOSTO DE 2024 | 319113 | 01 | 0,01 |
| 2024NE00704 | 02683981279 | LAUANE SILVA DOS SANTOS | 2024PD01959 | 2024OB01899 | PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS NO PERIODO DE 30/08 A 02/09/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 339014 | 01 | 814,19 |
| 2024NE00708 | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 2024PD01973 | 2024OB01913 | PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES | 339093 | 02 | 1.497.691,05 |
| 2024NE00709 | 01276413000166 | SINDICATO DO LEGISLATIVO | 2024PD01974 | 2024OB01914 | PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE HONORÁRIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES | 339093 | 02 | 997.146,04 |
| 2024NE00713 | 14965402391 | TEREZA CRISTINA IBIAPINA DA ROCHA ARAUJO | 2024PD01975 | 2024OB01918 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO POR TRABALHO DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA ALEATO, PERÍODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | 339093 | 99 | 9.417,68 |
| 2024NE00714 | 80148590144 | FRANCISCO DE CARVALHO COELHO | 2024PD01983 | 2024OB01925 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 10 A 13/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 1.886,63 |
| 2024NE00716 | 07185250196 | AMANDA MACHADO GERMINIANI | 2024PD01986 | 2024OB01926 | PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, DESCONTADOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 05 A 09/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 1.053,64 |
| 2024NE00720 | 04960885130 | MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO | 2024PD01996 | 2024OB01952 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DECONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 06 A 09/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 841,81 |
| 2024NE00721 | 69743223134 | Awdson Fabricio De Araujo Albuquerque | 2024PD01997 | 2024OB01953 | PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 27 A 28/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO | 339015 | 01 | 533,31 |
| 2024NE00723 | 61881449149 | ELON CAMELO PINTO | 2024PD01998 | 2024OB01954 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 30/08 A 02/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339015 | 01 | 814,19 |
| 2024NE00724 | 75727242304 | EDILSON FERREIRA | 2024PD01999 | 2024OB01955 | PAGAMENTO DE 6.5 DIARIAS, COM OS DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 28/08 A 03/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339015 | 01 | 1.389,35 |
| 2024NE00726 | 93524579191 | NAIANNY ALVES ROCHA BORGES COSTA | 2024PD02000 | 2024OB01956 | PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, PERIODO DE 15 A 16/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO | 339015 | 01 | 251,69 |
| 2024NE00727 | 02849726494 | MARIA JOSÉ DA COSTA VIANA | 2024PD02001 | 2024OB01957 | PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, PERIODO DE 15 A 16/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339015 | 01 | 251,69 |
| Total | | | | | | | | 3.289.197,61 |